FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/02/2019

Hora Impr : 2.19 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 10.59 PM

FORMATO N.2E (C55592202-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	8,177,546,577	5,924,181,386	5,841,142,330	6,645,429,102	6,163,480,156	6,680,903,517	7,812,449,795	7,826,905,716	7,838,594,426	8,289,276,693	8,473,761,899	9,867,661,597
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	12,871,015,504	13,536,252,406	13,250,403,854	12,707,343,604	12,451,109,529	12,229,516,704	12,000,062,565	11,513,146,031	11,207,611,461	10,927,770,305	10,874,688,958	10,764,532,357
Cartera de Créditos (Neto)	5,968,360,469	4,452,696,036	4,467,441,361	4,534,044,316	4,543,896,858	4,505,891,442	4,075,122,903	4,091,828,334	4,025,838,348	4,033,123,882	4,051,795,016	3,981,828,728
Cuentas por Cobrar (Neto)	504,668,051	322,378,486	321,356,274	321,520,093	320,623,907	319,484,958	321,759,243	319,265,587	316,761,844	314,311,768	311,897,651	317,541,307
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	50,532,168	30,736,484	29,709,754	37,526,699	35,807,866	36,919,011	31,558,658	41,732,114	45,614,103	44,409,115	38,819,366	35,689,142
Impuesto a la Renta Diferido	138,004,611	128,444,592	129,495,262	133,627,145	135,817,750	139,400,724	140,628,480	115,300,301	118,435,597	120,408,076	121,384,924	125,875,700
Otros Activos	83,935,127	140,993,214	108,126,752	73,939,547	91,073,149	88,399,305	84,056,643	328,358,685	315,064,312	337,622,928	337,421,540	109,827,592
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,794,062,507	24,535,682,604	24,147,675,587	24,453,430,506	23,741,809,215	24,000,515,661	24,465,638,287	24,236,536,768	23,867,920,091	24,066,922,767	24,209,769,354	25,202,956,423
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	962,591,883	2,560,748,513	2,566,005,849	2,570,304,874	2,583,889,734	2,605,152,219	2,614,283,137	2,626,814,919	2,641,030,833	2,654,614,134	2,668,295,285	2,682,268,531
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)												
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	710,061,732	824,533,115	830,527,987	834,537,148	850,065,933	857,213,193	882,695,806	891,803,929	919,930,128	922,153,155	919,750,843	964,490,285
Activos Intangibles (Neto)	44,011,626	52,517,301	52,510,809	52,536,699	52,532,734	52,524,386	52,526,157	52,529,994	52,528,318	52,527,214	52,527,921	52,528,362
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos (Neto)	1,891,799	2,233,749	1,713,047	1,171,421	1,442,867	1,400,506	1,331,705	5,202,171	4,991,549	5,348,944	5,345,753	1,739,993
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,718,557,040	3,440,032,678	3,450,757,692	3,458,550,142	3,487,931,268	3,516,290,304	3,550,836,805	3,576,351,013	3,618,480,828	3,634,643,447	3,645,919,802	3,701,027,171
TOTAL DEL ACTIVO	29,512,619,547	27,975,715,282	27,598,433,279	27,911,980,648	27,229,740,483	27,516,805,965	28,016,475,092	27,812,887,781	27,486,400,919	27,701,566,214	27,855,689,156	28,903,983,594
CUENTAS DE ORDEN	96,611,211,799											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	24,211,475,698	22,372,559,477	21,920,249,008	22,157,633,163	22,157,274,334	22,370,716,454	22,809,929,538	22,543,876,389	22,159,127,011	22,314,353,720	22,400,933,088	23,319,887,012
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	299,571,427	273,471,411	273,074,947	271,942,402	272,339,779	272,473,584	272,511,406	272,635,589	272,496,285	272,399,842	272,476,080	272,498,797
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo												
Cuentas por Pagar	308,467,921	310,646,965	308,159,345	307,630,195	308,755,931	309,249,636	308,693,776	308,942,608	308,660,282	308,745,539	308,933,232	308,964,621
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 10.59 PM

FORMATO N.2E (C55592202-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido			2,264,498	2,612,283	2,682,184	2,697,589	3,139,953	10,201,122	10,661,710	11,117,293	11,636,888	
Otros Pasivos	109,576,949	80,549,922	87,127,652	85,740,293	77,821,184	78,442,950	77,733,075	78,634,469	91,334,168	79,983,166	76,370,502	157,288,005
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,929,091,995	23,037,227,775	22,590,875,450	22,825,558,336	22,818,873,412	23,033,580,213	23,472,007,748	23,214,290,177	22,842,279,456	22,986,599,560	23,070,349,790	24,058,638,435
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,746,962,814	1,928,072,334	1,925,381,819	1,923,221,203	1,916,298,909	1,914,324,825	1,900,956,230	1,885,228,233	1,878,168,152	1,871,293,077	1,869,221,496	1,862,520,357
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo												
Provisiones	100,416,614	144,276,860	144,132,566	144,098,928	144,167,680	144,169,008	144,142,049	144,144,416	144,155,792	144,152,818	144,148,772	144,150,449
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,328,149	255,000,000	256,666,667	258,333,333	250,000,000	251,666,667	253,333,333	255,000,000	256,666,667	258,333,333	250,000,000	251,666,667
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,100,707,577	2,327,349,194	2,326,181,052	2,325,653,464	2,310,466,589	2,310,160,500	2,298,431,612	2,284,372,649	2,278,990,611	2,273,779,228	2,263,370,268	2,258,337,473
TOTAL DEL PASIVO	27,029,799,572	25,364,576,969	24,917,056,502	25,151,211,800	25,129,340,001	25,343,740,713	25,770,439,360	25,498,662,826	25,121,270,067	25,260,378,788	25,333,720,058	26,316,975,908
PATRIMONIO												
Capital Social	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
Capital Adicional	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198
Reservas	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000
Ajustes al Patrimonio	-57,498,400	103,320,824	105,016,040	119,265,959	128,777,195	137,952,030	145,434,873	130,650,299	109,723,475	116,600,197	127,940,098	138,283,443
Resultados Acumulados	819,507,744	745,708,377	738,906,883	737,229,209	-1,380,138	-1,016,597	-953,905	8,075,813	16,298,837	14,938,253	26,281,146	22,336,782
Resultado Neto del Ejercicio	99,358,433	140,656,914	216,001,656	282,821,482	351,551,227	414,677,621	480,102,566	554,046,645	617,656,342	688,196,778	746,295,656	804,935,263
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,482,819,975	2,611,138,313	2,681,376,777	2,760,768,848	2,100,400,482	2,173,065,252	2,246,035,732	2,314,224,955	2,365,130,852	2,441,187,426	2,521,969,098	2,587,007,686
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	29,512,619,547	27,975,715,282	27,598,433,279	27,911,980,648	27,229,740,483	27,516,805,965	28,016,475,092	27,812,887,781	27,486,400,919	27,701,566,214	27,855,689,156	28,903,983,594
CUENTAS DE ORDEN	96,611,211,799											